

成都市兴蓉投资股份有限公司 关于 2011 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”）预约在 2011 年 7 月 21 日披露 2011 年半年度报告，公司初步拟订的向董事会提交的 2011 年半年度利润分配预案为：

1、公司重大资产重组期间置出资产实现过渡期盈利 624,298.33 元，按照公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司（以下简称“兴蓉集团”）在重大资产重组时的承诺，该等利润将按照重大资产重组完成前公司 302,470,737 股（以未来分配时的股权登记日登记在册的股东为准）股份总数进行分配，因此兴蓉集团在重大资产重组中发行认购的公司 159,559,300 股股份，以及公司非公开发行新增的 114,755,813 股股份不参与该等利润的分配。

2、在上述过渡期盈利分配后，公司拟以 2011 年 6 月 30 日的总股本 576,785,850 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1 元（含税），同时，拟以公司 2011 年 6 月 30 日的总股本 576,785,850 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

3、公司 2011 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的最终方案将在公司审计机构出具审计报告后，由董事会审议通过并提交股东大会审议批准后方可实施，尚存在重大不确定性。请广大投资者理性

投资，注意风险。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会

二〇一一年七月十四日